Raportul semestrial la 30 iunie 2022 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 08.08.2022
Denumirea societăţii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ
Sediul social: Piatra Neamţ str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comerţului: J27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzacţionare: MECF.

1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2022

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2022 sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2022 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2022 nu au fost auditate.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare

Indicatori - lei	Semestrul I 2022	Semestrul I 2021
Active		
Active Imobilizate		
Imobilizări corporale	16.247.436	16.384.071
Imobilizări necorporale	26.767	60.628
Investiții imobiliare	458.767	487.280
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing	1.789.512	891.484
Total Active Imobilizate	**18.522.192**	**17.823.463**
Active Curente		
Stocuri	26.752.706	23.687.290
Creanțe comerciale	5.694.146	7.627.837
Alte creanțe	574.896	197.353
Cheltuieli înregistrate în avans	262.570	217.924
Active financiare la valoarea justa	268.143	265.303
Numerar și echivalente de numerar	7.424.428	8.258.813
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	383.907	345.510
Total Active Curente	**46.396.350**	**40.600.030**
Total Active	**64.918.542**	**58.423.492**
Capitaluri Proprii		
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve legale	2.890.897	2.804.874
Rezerve din reevaluare	7.513.804	7.299.101
Rezultatul reportat si alte rezerve	17.077.448	14.420.098
	51.472.994	**48.514.919**

Total Capitaluri Proprii		
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Imprumuturi pe termen lung	272.216	567.250
Datorii din contracte de leasing	1.420.150	624.937
Provizion pentru pensii	356.468	182.436
Datorii privind impozitul amânat	1.534.579	1.118.630
Total Datorii pe Termen Lung	**3.583.413**	**2.493.253**
Datorii Curente		
Imprumuturi pe termen scurt	296.970	295.961
Datorii din contracte de leasing	379.237	209.131
Datorii comerciale	7.772.470	5.139.500
Alte datorii	1.332.562	914.511
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	80.895	856.217
Total Datorii Curente	**9.862.135**	**7.415.320**
Total Datorii	**13.445.548**	**9.908.573**
Total Capitaluri Proprii și Datorii	**64.918.542**	**58.423.492**

Capitalurile proprii au crescut la suma de 51.472.994 lei (30 iunie 2021: 48.514.919 lei). In semestrul I 2022 nu au fost distribuite dividende actionarilor.

Datoriile totale au crescut cu 36% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2022 cu o cifra de afaceri neta de 22.333.401 lei. Cifra de afaceri neta realizată la 30 iunie 2022 este cu 52% mai mare faţă de aceeasi perioada a anului precedent.

Indicatori - lei	**30 IUNIE 2022**	**30 IUNIE 2021**
Cifra de afaceri	22.333.401	14.691.472
Costul aferent bunurilor vandute	(14.668.234)	(9.883.876)
	7.665.167	**4.807.596**
Alte venituri operationale	216.437	211.161
Cheltuieli privind utilitățile	(380.860)	(173.143)
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte cheltuieli asimilate	(3.464.563)	(2.963.802)
Alte cheltuieli administrative	(1.432.345)	(1.071.996)
Alte cheltuieli operationale	(205.823)	(182.462)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	(859.853)	(810.796)
Castig din cedarea imobilizarilor	6.723	-
Ajustari de valoare asupra activelor curente	83.520	1.143.152
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	32.766	269.547

Total Cheltuieli Operaționale	**(6.220.435)**	**(3.789.500)**
Rezultatul Activităților Operaționale	**1.661.168**	**1.229.257**
Venituri din dobanzi	79.667	40.506
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.509	3.452
Cheltuieli privind dobânzile și sconturile acordate	(168.965)	(106.530)
Pierderi din diferente de curs valutar	(14.180)	(39.858)
Rezultatul Financiar Net	**(101.970)**	**(102.430)**
Rezultatul înainte de impozitare	**1.559.198**	**1.126.827**
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amânat	(154.564)	(439.544)
Rezultatul din Activități Continue	**1.404.634**	**687.283**

Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 iunie 2022	30 iunie 2021
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	4.60	5.56
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.21	0.83
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total activ	0.34	0.25
Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	34	94
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	6.3	4.2

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2022 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat);

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Ion Molesag

DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Pepene

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu